



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Ngày 15 tháng 05 năm 2024

| TT | Thời gian | Nội dung |
|----|---------------|---|
| 1 | 8h00'-8h15' | Đón tiếp các cổ đông và đại biểu |
| 2 | 8h15'-8h30' | Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu |
| 3 | 8h30'- 8h45' | Thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường |
| 4 | 8h45'- 10h00' | Trình bày nội dung Bổ sung thêm chức danh Giám đốc quản trị, Dự thảo Điều lệ và một số vấn đề khác của cuộc họp |
| 5 | 10h00'-10h15' | GIẢI LAO |
| 6 | 10h15'-10h30' | Phát biểu của đại diện Chủ Tọa |
| 7 | 10h30'-11h | Biểu quyết |
| 8 | 11h'-11h15' | Thông qua Biên bản và Nghị quyết |
| 9 | 11h15 | Bế mạc |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Tên cổ đông:.....
Số cổ phần hiện đang nắm giữ:
Số cổ phần nhận ủy quyền:.....
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

NỘI DUNG

Biểu quyết của cổ đông:

| Vấn đề | Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Bổ sung chức danh Giám đốc quản trị là người đại diện pháp luật. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Thông qua điều lệ mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Giao cho Hội đồng quản trị bầu/bỏ nhiệm/tuyển dụng để bổ sung nhân sự cho chức danh Giám đốc quản trị và đăng ký với cơ quan nhà nước bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Cách thức biểu quyết:

- **Lựa chọn phương án biểu quyết:** đánh dấu chọn (× hoặc ✓) vào ô biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”)
- **Trường hợp hủy phương án đã chọn:** khoanh tròn ô đã chọn để hủy cả chọn ô mới.
- **Trường hợp chọn lại phương án đã hủy:** dùng bút tô kín ô đã hủy để chọn lại.